一般会計等貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

自治体名:大洲市

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	113,367,721	固定負債	32,997,610
有形固定資産	99,397,854	地方債	29,544,970
事業用資産	50,020,242	長期未払金	-
土地	20,920,476	退職手当引当金	3,151,607
立木竹	103,580	損失補償等引当金	-
建物	69,562,782	その他	301,034
建物減価償却累計額	△ 44,509,932	流動負債	3,981,548
工作物	9,223,987	1年内償還予定地方債	3,430,811
工作物減価償却累計額	△ 6,110,186	未払金	14,461
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	388,569
航空機	-	預り金	31,767
航空機減価償却累計額	-	その他	115,941
その他	-	負債合計	36,979,159
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	829,536	固定資産等形成分	117,471,999
インフラ資産	48,799,299	余剰分(不足分)	△ 34,417,105
土地	4,168,433		
建物	684,690		
建物減価償却累計額	△ 437,732		
工作物	141,201,262		
工作物減価償却累計額	△ 98,261,350		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	1,443,995		
物品	3,029,970		
物品減価償却累計額	△ 2,451,657		
無形固定資産	81,674		
ソフトウェア	76,632		
その他	5,042		
投資その他の資産	13,888,193		
投資及び出資金	5,871,295		
有価証券	56,659		
出資金	45,150		
その他	5,769,487		
投資損失引当金	△ 48,967		
長期延滞債権	412,869		
長期貸付金	10,829		
基金	7,645,937		
減債基金	201,700		
その他	7,444,237		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 3,769		
流動資産	6,666,332		
現金預金	2,465,361		
未収金	99,657		
短期貸付金	16,707		
基金	4,087,571		
財政調整基金	3,024,971		
減債基金	1,062,600		
棚卸資産	-		
その他	1		
徴収不能引当金	△ 2,964		
資産合計	120,034,053	純資産合計	83,054,894
		負債及び純資産合計	120,034,053

一般会計等行政コスト計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

自治体名:大洲市

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	23,127,455
業務費用	13,468,064
人件費	5,233,528
職員給与費	4,171,880
賞与等引当金繰入額	388,569
退職手当引当金繰入額	-
その他	673,079
物件費等	8,010,761
物件費	3,982,859
維持補修費	371,905
減価償却費	3,655,997
その他	-
その他の業務費用	223,775
支払利息	83,456
徴収不能引当金繰入額	3,559
その他	136,760
移転費用	9,659,391
補助金等	4,961,981
社会保障給付	3,102,721
他会計への繰出金	1,590,806
その他	3,884
経常収益	1,092,378
使用料及び手数料	395,818
その他	696,561
純経常行政コスト	22,035,077
臨時損失	1,369,970
災害復旧事業費	46,765
資産除売却損	153,799
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	1,169,406
臨時利益	5,268
資産売却益	2,198
その他	3,070
純行政コスト	23,399,779

一般会計等純資産変動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

自治体名: 大洲市

(単位: 千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	82,666,457	116,745,487	△ 34,079,030
純行政コスト(△)	△ 23,399,779		△ 23,399,779
財源	23,779,893		23,779,893
税金等	17,933,491		17,933,491
国県等補助金	5,846,402		5,846,402
本年度差額	380,114		380,114
固定資産等の変動(内部変動)		718,189	△ 718,189
有形固定資産等の増加		3,680,078	△ 3,680,078
有形固定資産等の減少		△ 3,820,578	3,820,578
貸付金・基金等の増加		1,726,906	△ 1,726,906
貸付金・基金等の減少		△ 868,217	868,217
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	△ 6,694	△ 6,694	
その他	15,016	15,016	-
本年度純資産変動額	388,437	726,512	△ 338,075
本年度末純資産残高	83,054,894	117,471,999	△ 34,417,105

一般会計等資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

自治体名:大洲市

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	19,389,962
業務費用支出	9,730,811
人件費支出	5,159,144
物件費等支出	4,353,938
支払利息支出	83,273
その他の支出	134,456
移転費用支出	9,659,150
補助金等支出	4,961,844
社会保障給付支出	3,102,721
他会計への繰出支出	1,590,806
その他の支出	3,780
業務収入	22,632,001
税収等収入	17,919,282
国県等補助金収入	3,817,810
使用料及び手数料収入	400,691
その他の収入	494,217
臨時支出	1,216,171
災害復旧事業費支出	46,765
その他の支出	1,169,406
臨時収入	1,264,322
業務活動収支	3,290,190
【投資活動収支】	
投資活動支出	5,358,202
公共施設等整備費支出	3,514,557
基金積立金支出	1,492,781
投資及び出資金支出	196,864
貸付金支出	14,000
その他の支出	140,000
投資活動収入	1,768,273
国県等補助金収入	773,834
基金取崩収入	837,108
貸付金元金回収収入	4,967
資産売却収入	12,365
その他の収入	140,000
投資活動収支	△ 3,589,929
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,621,350
地方債償還支出	3,512,062
その他の支出	109,289
財務活動収入	3,066,300
地方債発行収入	3,066,300
その他の収入	-
財務活動収支	△ 555,050
本年度資金収支額	△ 854,789
前年度末資金残高	3,288,382
本年度末資金残高	2,433,594
前年度末歳計外現金残高	30,763
本年度歳計外現金増減額	1,004
本年度末歳計外現金残高	31,767
本年度末現金預金残高	2,465,361

一般会計等財務書類における注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

- ① 有形固定資産……………取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
 - ア. 昭和59年度以前に取得したもの……………再調達原価
ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
 - イ. 昭和60年度以後に取得したもの
取得原価が判明しているもの……………取得原価
取得原価が不明なもの……………再調達原価
ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
- ② 無形固定資産……………取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
 - 取得原価が判明しているもの……………取得原価
取得原価が不明なもの……………再調達原価

(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

- ① 子会社・関連会社株式……………取得原価
ただし、実質価額の低下割合が30%以上である場合、強制評価減を行っています。
- ② その他の有価証券
 - ア. 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格
 - イ. 市場価格のないもの……………取得原価
ただし、実質価額の低下割合が30%以上である場合、強制評価減を行っています。
- ③ 出資金……………出資金額
ただし、実質価額の低下割合が30%以上である場合、強制評価減を行っています。
- ④ その他……………取得原価

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除きます。)……………定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物	3年 ~ 50年
工作物	5年 ~ 75年
物品	2年 ~ 20年
- ② 無形固定資産(リース資産を除きます。)……………定額法
- ③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産(リース期間が1年以内のリース取引及びリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。)
……………自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

① 投資損失引当金

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体(会計)に対するものについて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得原価との差額を計上しています。

② 徴収不能引当金

未収金及び長期延滞債権については、過去5年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。

③ 退職手当引当金

退職手当債務から愛媛県市町総合事務組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に、愛媛県市町総合事務組合における積立金額の運用益のうち大洲市へ按分される額を加算した額を控除した額を計上しています。

④ 賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(5) リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引(リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。)

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ. ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(6) 資金収支計算書における資金の範囲

現金(手許現金及び要求払預金)及び現金同等物。なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(7) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

① 物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、原則として取得価額又は見積価格が50万円(美術品は300万円)以上の場合に資産として計上しています。

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

② 上記以外の固定資産の計上基準

物品以外の建物や工作物などの償却資産(減価償却を行う資産)については、原則として取得価額または再調達原価が50万円以上の場合に資産として計上しています。

また、土地については、建物や工作物や物品等の償却資産と異なり、非償却資産(減価償却を行わない資産)であることから、原則として全ての土地について資産として計上しています。

- ② 地方交付税措置のある地方債のうち、後年度の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見込まれる金額は、次のとおりです。なお、地方交付税措置のある地方債を有する会計の範囲は「一般会計等」以外の会計分を含みます。

29, 114, 330千円

- ③ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく将来負担比率の算定要素は、次のとおりです。
 なお、将来負担比率の算定の会計の範囲は「地方公共団体の全会計」に「一部事務組合・広域連合」及び「第三セクター等」を加えた範囲です。

標準財政規模	15, 597, 358千円
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額	2, 977, 975千円
将来負担額	43, 609, 186千円
充当可能基金額	9, 604, 765千円
特定財源見込額	595, 518千円
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額	29, 114, 330千円

- ④ 地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額は、次のとおりです。

255, 375千円

(3) 純資産変動計算書に係る事項

純資産における固定資産等形成分及び余剰分(不足分)の内容

① 固定資産等形成分

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。

② 余剰分(不足分)

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

(4) 資金収支計算書に係る事項

- ① 基礎的財政収支 439, 207千円

② 既存の決算情報との関連性

(単位:千円)

	収入(歳入)	支出(歳出)
ア. 歳入歳出決算書	32, 011, 027	29, 577, 433
イ. 財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額	25, 157	25, 157
ウ. 前年度末資金残高	3, 288, 382	
エ. 会計間の内部取引相殺	16, 906	16, 906
オ. 資金収支計算書 オ=(ア+イ)-(ウ+エ)	28, 730, 896	29, 585, 685

地方自治法第233条第1項に基づく歳入歳出決算書は「一般会計」を対象範囲としているのに対し、資金収支計算書は「一般会計等」を対象範囲としているため、歳入歳出決算書と資金収支計算書は一部の特別会計(土地取得造成特別会計、飲料水供給事業特別会計)の分だけ相違します。

③ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳

資金収支計算書の業務活動収支	3, 290, 190千円
投資活動収入の国県等補助金収入	773, 834千円
未収債権額の増加	52, 436千円
未払債務額の増加	△241千円
減価償却費	△3, 655, 997千円
賞与等引当金繰入額(増減額)	△74, 383千円
退職手当引当金繰入額(増減額)	140, 771千円
徴収不能引当金繰入額(増減額)	950千円
投資損失引当金繰入額(増減額)	406千円
投資その他の資産の減少	△34千円
その他(流動資産)の減少	△34千円
その他(流動負債)の減少	120千円
資産売却益	2, 198千円
資産除売却損	△153, 799千円
その他	3, 698千円
純資産変動計算書の本年度差額	380, 114千円

④ 一時借入金

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。

なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。

一時借入金の限度額	2, 001, 000千円
一時借入金に係る利子額	該当なし

⑤ 重要な非資金取引

重要な非資金取引は次のとおりです。

新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額	164, 906千円
--------------------------------	------------

【様式第5号】

一般会計等附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	99,463,105	2,708,977	1,531,722	100,640,361	50,620,118	1,584,777	50,020,242
土地	20,758,188	202,993	40,705	20,920,476	-	-	20,920,476
立木竹	103,580	-	-	103,580	-	-	103,580
建物	68,974,739	1,327,801	739,758	69,562,782	44,509,932	1,375,848	25,052,850
工作物	8,941,687	486,621	204,321	9,223,987	6,110,186	208,929	3,113,802
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	684,912	691,562	546,938	829,536	-	-	829,536
インフラ資産	146,388,781	13,620,095	12,510,495	147,498,381	98,699,082	1,883,148	48,799,299
土地	4,086,696	86,629	4,892	4,168,433	-	-	4,168,433
建物	629,336	55,354	-	684,690	437,732	12,594	246,958
工作物	140,615,068	12,709,095	12,122,900	141,201,262	98,261,350	1,870,554	42,939,913
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,057,681	769,018	382,703	1,443,995	-	-	1,443,995
物品	2,934,523	220,276	124,829	3,029,970	2,451,657	156,087	578,312
合計	248,786,409	16,549,348	14,167,046	251,168,711	151,770,857	3,624,012	99,397,854

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	4,577,763	21,788,602	3,372,547	3,471,513	5,459,048	1,102,405	10,248,364	50,020,242
土地	2,006,824	7,460,964	1,141,958	903,411	1,455,252	151,463	7,800,604	20,920,476
立木竹	-	-	-	-	-	-	103,580	103,580
建物	1,924,138	13,452,386	2,156,484	1,534,924	3,699,173	343,185	1,942,561	25,052,850
工作物	612,527	795,431	70,641	626,663	304,623	602,169	101,748	3,113,802
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	34,274	79,821	3,465	406,516	-	5,588	299,872	829,536
インフラ資産	39,124,840	19,197	-	79,784	8,807,584	609,875	158,019	48,799,299
土地	3,531,438	-	-	22	558,398	-	78,575	4,168,433
建物	61,347	-	-	-	185,611	-	-	246,958
工作物	34,164,806	19,197	-	79,762	8,005,680	609,875	60,593	42,939,913
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,367,249	-	-	-	57,895	-	18,851	1,443,995
物品	9,241	97,984	11,570	18,187	11,460	130,951	298,919	578,312
合計	43,711,844	21,905,783	3,384,117	3,569,485	14,278,092	1,843,231	10,705,303	99,397,854

③投資及び出資金の明細

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

相手先名	貸借対照表 計上額	投資損失引当金 計上額
大洲市水道事業会計	3,265,312	-
大洲市工業用水道事業会計	128,149	-
大洲市下水道事業会計	989,668	-
大洲市病院事業会計	1,274,267	-
ひじかわ開発(株)	30,000	28,528
(株)清流の里ひじかわ	12,000	6,532
(株)ゆうとびあ河辺	13,000	10,907
青島海運(有)	3,000	3,000
担い手公社河辺やまびこ(有)	3,000	-
(一社)キタ・マネジメント	20,000	-
合計	5,738,396	48,967

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

相手先名	貸借対照表 計上額
(株)愛媛電算	1,000
(株)ケーブルネットワーク西瀬戸 ※	-
(株)愛媛FC ※	297
愛媛マンダリンパイレーツ球団(株) ※	362
愛媛県農業信用基金協会	3,880
全国漁業信用基金協会	2,200
大洲市森林組合	8,770
地方公共団体金融機構	4,300
大洲ゴルフ倶楽部 会員権	400
愛媛県信用保証協会 出捐金	4,201
愛媛県スポーツ振興事業団 出捐金	6,188
愛媛県文化振興財団 出捐金	2,662
大洲市社会福祉協議会 出捐金	53,200
愛媛の森林基金 出捐金	9,876
えひめ海づくり基金 出捐金	7,463
愛媛腎臓バンク 出捐金	620
愛媛県国際交流協会 出捐金	2,117
愛媛県暴力追放推進センター 出捐金	6,291
えひめ農林漁業振興機構 出捐金	18,913
(財)砂防フロンティア整備推進機構 出捐金	160
合計	132,900

※ 強制評価減後の額を計上

④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)
財政調整基金	3,024,971	-	-	-	3,024,971
減債基金	1,264,300	-	-	-	1,264,300
地域振興基金	404,354	-	-	-	404,354
地域福祉基金	447,295	295,321	-	-	742,616
農林振興基金	225,013	-	-	-	225,013
中山間ふるさと・水と土保全基金	40,223	-	-	-	40,223
肱川地区産業振興基金	134,242	-	-	20,000	154,242
河辺地区農林業振興資金基金	22,800	-	-	132	22,932
肱川地区商業集積施設敷金基金	1,016	-	-	-	1,016
港湾整備基金	622	-	-	-	622
奨学金基金	98,968	-	-	19,602	118,570
歌麿館管理運営基金	28,567	-	-	-	28,567
土地開発基金	158,382	-	328,609	-	486,991
庁用物品調達基金	1,628	-	-	1,372	3,000
肉用牛産地強化支援事業基金	9,799	-	-	-	9,799
農山漁村地域マネージメント支援事業基金	5	-	-	1,536	1,541
地域医療対策基金	220,075	-	-	-	220,075
教育振興基金	-	-	-	-	-
公共施設等整備基金	2,574,205	-	-	-	2,574,205
過疎地域持続的発展基金	219,655	-	-	-	219,655
山鳥坂ダム地域振興基金	63,295	-	-	-	63,295
森林環境贈与税基金	124,221	-	-	-	124,221
合併振興基金	1,707,893	295,406	-	-	2,003,299
合計	10,771,530	590,726	328,609	42,643	11,733,508

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額	
その他の貸付金					
災害援護資金貸付金	10,829	-	2,707	-	13,536
離島航路運営事業費貸付金	-	-	14,000	-	14,000
合計	10,829	-	16,707	-	27,536

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】		
その他の貸付金		
住宅新築資金等貸付金	184,762	-
災害援助資金貸付金	6,140	-
商工業者特別援護資金貸付金	100	-
小計	191,001	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	12,452	709
固定資産税	26,677	2,250
軽自動車税	5,095	477
たばこ税	88	-
分担金及び負担金	2,936	158
その他の未収金		
使用料・手数料	108,226	7
財産収入	42	-
諸収入	66,350	168
小計	221,867	3,769
合計	412,869	3,769

⑦未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】		
その他の貸付金		
住宅新築資金等貸付金	-	-
災害援助資金貸付金	243	-
商工業者特別援護資金貸付金	-	-
小計	243	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	12,894	734
固定資産税	17,450	1,472
軽自動車税	2,735	256
たばこ税	-	-
分担金及び負担金	390	21
その他の未収金		
使用料・手数料	2,856	-
財産収入	26	-
諸収入	63,062	482
小計	99,414	2,964
合計	99,657	2,964

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	その他
		うち1年内償還予定					
【通常分】							
一般公共事業	132,720	25,507	132,720	-	-	-	-
公営住宅建設	595,518	4,218	438,718	156,800	-	-	-
災害復旧	2,552,521	352,918	2,521,038	-	-	10,683	20,800
教育・福祉施設	203,835	41,895	161,185	-	42,650	-	-
一般単独事業	8,274,043	607,156	14,058	3,614,081	3,846,868	197,100	601,936
その他	14,732,352	1,397,328	14,302,994	185,057	139,011	375	104,915
【特別分】							
臨時財政対策債	6,192,019	942,808	5,007,729	261,439	922,852	-	-
減税補てん債	16,992	8,908	16,992	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-
その他	275,781	50,075	274,472	1,309	-	-	-
合計	32,975,781	3,430,811	22,869,905	4,218,686	4,951,381	208,158	727,651

②地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
32,975,781	32,544,929	412,751	5,165	1,145	11,791	-	-	0.33%

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
32,975,781	3,430,811	3,726,903	3,393,598	3,408,994	3,235,405	10,810,544	3,544,688	1,259,887	164,951

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:千円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
	該当なし

⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
賞与等引当金	314,186	388,569	314,186	-	388,569
退職手当引当金	3,292,378	-	-	140,771	3,151,607
合計	3,606,563	388,569	314,186	140,771	3,540,176

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等 整備補助金等 (所有外資産分)	長浜港局部改良工事等負担金	愛媛県	46,458	生活インフラ・国土保全
	大洲地区広域消防事務組合負担金	大洲地区広域消防事務組合	41,951	消防
	介護基盤整備事業費補助金	対象団体	40,397	福祉
	土木建設事業等負担金	愛媛県	18,504	生活インフラ・国土保全
	地区集会所整備事業費補助金	対象団体	16,927	総務
	その他		52,419	
	計		216,657	
その他の補助金等	病院事業会計補助金	大洲市病院事業会計	680,059	環境衛生
	県後期高齢者医療広域連合負担金	愛媛県後期高齢者医療広域連合	671,470	福祉
	大洲地区広域消防事務組合負担金	大洲地区広域消防事務組合	646,697	消防
	施設型給付費	対象団体	377,193	福祉
	下水道事業会計補助金	大洲市下水道事業会計	325,694	生活インフラ・国土保全
	地域振興一括交付金	対象団体	153,974	総務
	大洲喜多衛生事務組合負担金	大洲喜多衛生事務組合	127,247	環境衛生
	大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合負担金	大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合	119,813	福祉
	水道事業会計補助金	大洲市水道事業会計	117,721	環境衛生
	事業者応援チケット事業補助金	大洲商工会議所	80,672	産業振興
	その他		1,444,784	
	計		4,745,324	
合計		4,961,981		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計等	税金等	市税	4,500,687	
		地方譲与税	466,862	
		利子割交付金	2,289	
		配当割交付金	23,925	
		株式等譲与所得割交付金	28,990	
		法人事業税交付金	114,596	
		地方消費税交付金	1,006,327	
		ゴルフ場利用税交付金	6,997	
		環境性能割交付金	49,268	
		地方特例交付金	28,682	
		地方交付税	11,158,443	
		交通安全対策特別交付金	4,081	
		分担金及び負担金	170,944	
		寄附金	344,556	
		その他(他会計繰入金)	26,844	
	小計	17,933,491		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	734,186
			都道府県等支出金	39,648
			計	773,834
		経常的補助金	国庫支出金	2,357,468
			都道府県等支出金	1,460,343
			計	3,817,810
		臨時的補助金	国庫支出金	1,185,886
			都道府県等支出金	68,872
			計	1,254,758
		小計	5,846,402	
		合計	23,779,893	

(2) 財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税金等	その他
純行政コスト	23,399,779	5,072,568	377,159	14,258,105	3,691,946
有形固定資産等の増加	3,680,078	773,834	1,836,641	904,082	165,521
貸付金・基金等の増加	1,726,906	-	475,000	1,228,645	23,261
その他	-	-	-	-	-
合計	28,806,763	5,846,402	2,688,800	16,390,832	3,880,728

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
手許現金	2,500
要求払預金	2,421,094
現金同等物	10,000
その他	-
合計	2,433,594